中德证券有限责任公司
关于中信重工机械股份有限公司非公开发行募集配套资金之限售股解禁的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“本独立财务顾问”）作为中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”、“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买许开成等持有的唐山开诚电控设备集团有限公司（以下简称“唐山开诚”）80%股权的独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的相关要求，对中信重工本次非公开发行募集配套资金所形成的限售股解禁事项进行了核查，并发表意见如下：

一、本次限售股上市类型

（一）非公开发行募集配套资金所形成的限售股的核准情况

根据中国证券监督管理委员会2015年12月7日印发的《关于核准中信重工机械股份有限公司向许开成等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2812号）核准，中信重工非公开发行不超过204,337,349股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

（二）非公开发行募集配套资金所形成的限售股的登记情况

2015年12月30日，永拓会计师事务所就中信重工本次非公开发行募集资金到账事项出具了《中信重工机械股份有限公司验资报告》（京永验字（2015）第21154号），确认募集资金（扣除承销费用后）划至中信重工指定的资金账户。

本次中信重工募集配套资金发行的新增股份已于2016年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜，中信重工变更后的股份总数为4,339,419,293股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次中信重工发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施完成后，公司总股本增至4,339,419,293股。截至本核查意见出具日，公司总股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

本次可上市流通限售股为在中信重工本次非公开发行募集配套资金中所形成。

公司本次非公开发行募集配套资金对应新增股份登记手续完成后，发行对象及其股份认购数量和锁定期情况如下：

序号	发行对象名称	认购股份（股）	锁定期（月）
1	财通基金管理有限公司	40,171,531	12
2	中国银河证券股份有限公司	26,936,936	12
3	洛阳城市发展投资集团有限公司	25,792,792	12
4	陈家斌	15,918,918	12
5	华融证券股份有限公司	15,309,909	12
6	中国黄金集团公司	15,286,486	12
7	南京瑞达信汎股权投资合伙企业（有限合伙）	13,376,220	12
合计		152,792,792	-

财通基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司等7家特定投资者承诺：自其认购的股票完成股权登记之日起十二个月内不得转让，在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

截至本核查意见出具之日，上述认购对象均严格履行了上述承诺。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为152,792,792股；

本次限售股上市流通日期为2017年1月6日；

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	财通基金管理有限公司	40,171,531	0.93%	40,171,531	-
2	中国银河证券股份有限公司	26,936,936	0.62%	26,936,936	-
3	洛阳城市发展投资集团有限公司	25,792,792	0.59%	25,792,792	-
4	陈家斌	15,918,918	0.37%	15,918,918	-

5	华融证券股份有限公司	15,309,909	0.35%	15,309,909	-
6	中国黄金集团公司	15,286,486	0.35%	15,286,486	-
7	南京瑞达信汎股权投资合伙企业（有限合伙）	13,376,220	0.31%	13,376,220	-
合计		**152,792,792**	**3.52%**	**152,792,792**	**-**

五、股本变动结构表

单位：股

股份类别		本次上市前		变动数	本次上市后	
		数量	比例	限售股上市	数量	比例
有限售条件的流通股份	国有法人持股	83,326,123	1.92%	-83,326,123	-	-
	境内非国有法人持股	53,547,751	1.23%	-53,547,751	-	-
	境内自然人持股	75,552,727	1.80%	-15,918,918	59,633,809	1.37%
	小计	**212,426,601**	**5.07%**	**-152,792,792**	**59,633,809**	**1.37%**
无限售条件的流通股份	人民币普通股	4,126,992,692	98.58%	152,792,792	4,279,785,484	98.63%
股份总额	**合计**	**4,339,419,293**	**100.00%**	**-**	**4,339,419,293**	**100.00%**

六、财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问就中信重工非公开发行募集配套资金之限售股解禁事项发表核查意见如下：

（一）中信重工本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；

（二）中信重工本次解除限售的股份持有人履行了相关承诺；

（三）中信重工对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上，中德证券对中信重工本次限售股份解禁事项无异议。

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于中信重工机械股份有限公司非公开发行募集配套资金之限售股解禁的核查意见》之盖章页）

项目主办人：

梁　炜　　赵墉一

中德证券有限责任公司

年　月　日